

部门（单位）整体支出预算绩效自评报告
（2020 年度）

部门（单位）名称：上海市闵行区妇女联合会（汇总）

目录

| | |
|---|----|
| 一、部门（单位）概况..... | 1 |
| （一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况..... | 1 |
| （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。..... | 7 |
| （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。..... | 10 |
| （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。..... | 10 |
| （五）当年部门（单位）预算及执行情况。..... | 15 |
| 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况..... | 18 |
| （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。..... | 18 |
| （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。..... | 23 |
| （三）社会满意度及可持续性影响（如有）..... | 25 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施..... | 25 |
| （一）主要问题及原因分析..... | 25 |
| （二）改进的方向和具体措施..... | 26 |
| 四、绩效自评结果拟应用和公开情况..... | 26 |

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职责职能

闵行区妇女联合会是中共闵行区委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。根据中共上海市闵行区委办公室 2016 年 3 月 25 日下发的《关于印发〈闵行区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（闵委办〔2016〕7 号）和上海市闵行区机构编制委员会 2016 年 3 月 17 日下发的《关于印发上海市闵行区妇女儿童发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（闵编〔2016〕11 号），闵行区妇女联合会的主要职责为：

（一）贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划，根据区委、市妇联的工作部署要求和妇女儿童需求，确定妇联工作任务，代表和维护妇女儿童的合法权益，促进妇女发展。

（二）协调和推动社会各方贯彻执行有关保障妇女儿童权益的法律、法规、规章和政策，协调和推动妇女儿童发展规划的实施，推动政府决策中充分体现性别意识。

（三）加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多

种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地为妇女儿童和家庭服务。

（四）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；动员广大妇女积极投入“巾帼建功”、“双学双比”，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。广泛了解妇情民意，关注并研究与妇女切身利益相关的热点、难点问题，及时反映妇女儿童诉求，对此提出意见和建议。参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。

（六）开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

（七）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上服务。

（八）加强对直属事业单位的管理和指导。加强与妇联团体会员、女性社会组织、各民族党派和民族宗教妇女组织及社会各界的联系，开展相关业务指导，拓展同各国、各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。

（九）承办区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（十）承办市妇联和区委、区政府交办的其他事项。

2、组织架构

根据《关于印发〈闵行区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（闵委办〔2016〕7号）和《关于印发上海市闵行区妇女儿童发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（闵编〔2016〕11号），闵行区妇联内设3个部门及1个下属事业单位，即：组织综合部、宣传家儿部、发展权益部。事业单位为：上海市闵行区妇女儿童发展服务中心。另外，闵行区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

表 1-1 闵行区妇女联合会组织架构

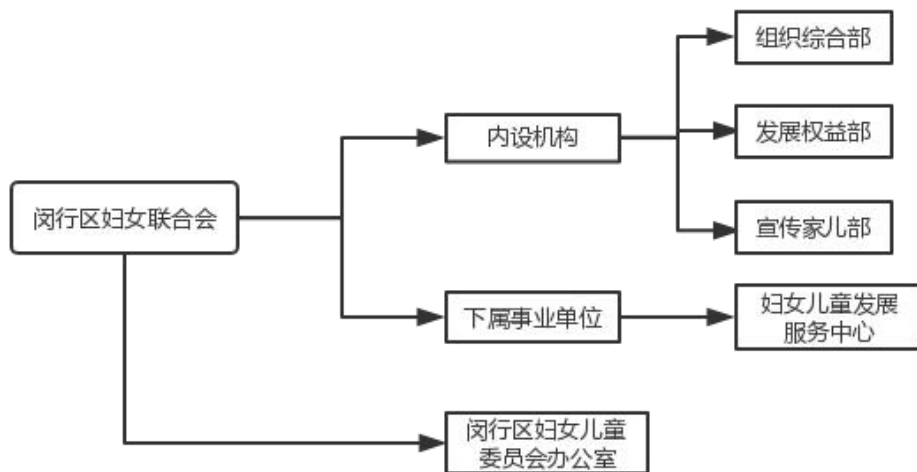


表 1-2 各部门主要工作职责

| 序号 | 部门名称 | 主要职责 |
|----|------|--|
| 1 | 妇儿办 | <p>(1) 负责协调、推动区妇女儿童工作委员会形成的决议、决定的实施和督查工作。</p> <p>(2) 负责为委员会起草中长期发展规划；年度工作计划、总结；中、终期监测评估报告以及其他工作。</p> <p>(3) 负责承办委员会的全体委员会、主任办公会议以及其他与职能有关的会议。</p> <p>(4) 负责和成员单位联络员的联络、协调，指导街镇（莘庄工业区）妇儿工委办公室工作，培训专</p> |

| 序号 | 部门名称 | 主要职责 |
|----|-------|---|
| | | <p>兼职妇儿工作者，提高业务素质，提高工作效率。</p> <p>(5) 协助统计局加强妇女儿童发展情况年度统计监测，确保数据的科学性和准确性。</p> <p>(6) 沟通成员单位以及街镇（莘庄工业区）妇儿工委间的工作信息，上报相关工作信息，促进协作、促进分享。</p> |
| 2 | 组织综合部 | <p>(1) 加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强妇女之家建设，采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。</p> |
| 3 | 发展权益部 | <p>(1) 协调和推动社会各方贯彻执行有关保障妇女儿童权益的法律、法规、规章和政策。</p> <p>(2) 协调和推动妇女儿童发展规划的实施。推动政府决策中充分体现性别意识。</p> <p>(3) 动员广大妇女积极投入“巾帼建功”、“双学双比”，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。</p> <p>(4) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。</p> <p>(5) 广泛了解妇情民意，关注并研究与妇女切身利益相关的热点、难点问题，及时反映妇女儿童诉求，对此提出意见和建议。</p> <p>(6) 参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。</p> <p>(7) 加强与妇联团体会员、女性社会组织、各民族党派和民族宗教妇女组织及社会各界的联系，拓展同各国、各地区妇女的友好交往，增进了解和友谊。</p> |
| 4 | 宣传家儿部 | <p>(1) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。</p> |

| 序号 | 部门名称 | 主要职责 |
|----|------------|--|
| | | <p>(2) 宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；切实加强家庭文明建设指导服务中心建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。</p> <p>(3) 开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。</p> <p>(4) 加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上服务。</p> |
| 5 | 妇女儿童发展服务中心 | <p>(1) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。</p> <p>(2) 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；切实加强家庭文明建设指导服务中心建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。</p> <p>(3) 开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。</p> <p>(4) 加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上服务。</p> |

注：宣传家儿部科室的主要工作内容是家庭儿童工作及宣传工作，妇女儿童发展服务中心开展的工作主要是家庭文明建设、家庭教育等相关内容，宣传家儿部指导中心开展工作，部室与中心合署办公。

3、人员基本情况

根据《关于印发〈闵行区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（闵委办〔2016〕7号）和《关于印发上海市闵行区妇女儿童发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通

知》（闵编〔2016〕11号），闵行区妇女联合会机关行政编制为10名。设主席1名，副主席5名（其中专职副主席2名、挂职副主席1名、兼职副主席2名，挂职副主席与兼职副主席不占编制。），科级领导职数4名，故非领导职务职数为3名。区妇联机关10名行政编制中1名用于闵行区妇女儿童工作委员会办公室，4名科级领导职数中1名用于闵行区妇女儿童工作委员会办公室专职副主任（正科）。上海市闵行区妇女儿童发展服务中心核定事业编制4名，设主任1名。

表 1-3 2020 年区妇联与下属事业单位核定编制及实际在编人数（单位：人）

| 单位 | 人员类型 | 核定编制 | 在职人数 |
|------------------|--------------|------|---------|
| 闵行区妇女联合会 | 主席 | 1 | 1 |
| | 副主席 | 2 | 2 |
| | 正副科级领导 | 4 | 3 |
| | 非领导职务 | 3 | 2 |
| 核定编制数 | | 10 | 8 |
| 上海市闵行区妇女儿童发展服务中心 | （事业编制主任）管理七级 | 1 | 1（管理八级） |
| | （事业编制）管理九级 | 3 | 3 |
| 核定编制数 | | 4 | 4 |
| 总计 | | 14 | 12 |

注：事业编制实际在岗人员为管理八级。区妇联非领导职务在职人员其中一名为2019年11月军转。

4、固定资产情况

2020年年末固定资产账面原值为517988.37元、累计折旧247681.85元，净值为270306.52元，数量为373件。2020年固定资产的变动情况详见表1-4。

表 1-4 闵行区妇联 2020 年固定资产变动情况

| 明细 | 年初 | 增加 | 减少 | 年末 |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 原值（元） | 407219.97 | 110768.40 | 0.00 | 517988.37 |
| 净值（元） | 180275.08 | 110768.40 | 20736.96 | 270306.52 |
| 数量（件） | 348 | 25 | 0 | 373 |

按资产类别分，专用设备净值 2000 元、数量 1 件；通用设备 149500.85 元、数量 50 件，家具、用具、装具及动植物净值 118805.67 元、数量 322 件。具体详见按资产类别细分资产情况详见表 1-5。

表 1-5 按资产类别细分资产详情表

| 序号 | 类别 | 原值（元） | 净值（元） | 数量（件） | 净值占比 |
|----|------------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 1 | 专用设备 | 3000.00 | 2000.00 | 1 | 0.74% |
| 2 | 通用设备 | 277105.97 | 149500.85 | 50 | 55.31% |
| 3 | 家具、用具、装具 及动植物 | 237882.40 | 118805.67 | 322 | 43.95% |
| 总计 | | 517988.37 | 270306.52 | 373 | 100.00% |

根据资产使用情况分，在用固定资产共 373 件，净值为 270306.52 元，资产使用率为 100%，闵行区妇联固定资产在用情况详见表 1-6。

表 1-6 闵行区妇联固定资产在用情况

| 序号 | 使用情况 | 原值（元） | 净值（元） | 占比 | 数量（件） |
|----|------|-----------|-----------|------|-------|
| 1 | 在用 | 517988.37 | 270306.52 | 100% | 373 |
| 2 | 闲置 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 |
| 总计 | | 517988.37 | 270306.52 | 100% | 373 |

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2020 年闵行区妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府中心工作，对照闵行发展的新要求和广大妇女的新期待，团结引领妇女、联系服务妇女，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的“两个独特作用”，激励广大女性在新时代展现

新担当新作为。

(1) 在“疫情大考”彰显巾帼担当上抓落实，动员广大妇女为打赢疫情防控战贡献智慧和力量。当好疫情防控“战斗员”、“宣传员”和“服务员”。

(2) 在推进“破难行动”实施上抓落实，推动妇联组织建设改革往深里走往实里走往基层走。不断强化思想引领，认真开展“四史”学习教育。不断深化队伍建设，完成“2019-2020 两年基层执委全覆盖培训计划”，开展“执委作用发挥”课题研究。不断创新组织建设，加大妇女之家建设力度，推动妇女之家增能升级，完善妇女之家资源配送工作机制。不断推进妇女议项目，通过项目化形式开展妇女议事活动。

(3) 在深化“家家幸福安康工程”上抓落实，发挥家庭家教家风在助推城市文明中的重要作用。持续开展寻找“最美家庭”活动，深入贯彻习近平总书记关于家庭文明建设特别是“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要讲话精神，立足全区“家中心”和“妇女之家”，形成常态化开展寻找“最美家庭”工作机制。持续加大家庭教育指导服务力度，开展家庭教育论坛，开设闵行鲁冰花家庭教育网上课堂，开展鲁冰花家庭教育骨干志愿者培训，开展儿童与青少年心智成长项目，举办“闵行童心绘战疫 幸福安康驻我家”第四届鲁冰花创意绘画大赛，开展家庭教育讲座、父母课堂等活动。持续创新互联网时代宣传工作机制，完善“网上妇联”建设，加强网上妇联工作制度和网络宣传人员队伍建设。

(4) 在服务中心工作上抓落实，团结动员广大妇女为闵行完成经济社会发展任务贡献巾帼力量。加强合作助推长三角一体化发展，为深入贯彻落实《上海市闵行区人民政府 浙江省衢州市人民政府合作框架协议》，推进闵行、衢州两地妇女儿童事业深度合作，区妇联与衢州市妇联签署了《上海市闵行区妇联联合会 浙江省衢州市妇女联合会合作框架协议》。榜样带头助力闵行乡村振兴，开展“双学双比”活动，开展“乡村振兴巾帼行动”。搭建就业平台支撑女性成长，联合区就业促进中心开展“春风行动”云招聘女性专场，不断挖掘14个街镇、工业区妇联潜能，江川妇联开展“职场小白”线上就业指导，新虹妇联挖掘区内13家企业提供40多个岗位，与闵行区家政企业“悦管家”联手，开展“家政就业扶贫及素质提升”公益促进项目。服务女性升级创新创业平台，推荐2位有发展潜力的女企业家参与女性创业大赛孵化培育，在南科创中心零号湾成立“零号湾女创客空间”，为女创客提供法律服务、创业指导、知识产权保护等方面的服务，对接区台青创客空间，增加两岸就业创业女性交流，增进友谊。

(5) 在做好源头维权推动重难点问题解决上抓落实，不断提升妇女儿童获得感幸福感安全感。开展妇女儿童发展“十三五”规划2019年度监测评估，形成《闵行区实施儿童发展“十三五”规划2019年度监测评估报告》和《闵行区实施妇女发展“十三五”规划2019年度监测评估报告》。根据区级专项规划编制统一部署，通过调研座谈、发放问卷调查表、网上大讨论等形式，编制完成闵行区妇女儿童发展“十四五”规划（征求意见稿-二稿）。以“三八”妇女维权月、

禁毒宣传月等为契机，广泛宣传《妇保法》《禁毒法》《反家暴法》《民法典》等法律法规。联合区委政法委、区公安分局、区法院、团区委、区民政局、区卫健委、区司法局、区教育局 8 部门出台《闵行区反家暴及婚姻家庭纠纷预防化解工作各工作部门职责分工》文件。创新载体借助“钉钉流程”在吴泾试点开展反家暴闭环管理，进一步明确反家暴处置流程，提高处置效率。坚持周四老舅妈信访窗口值班制度，努力预防和减少矛盾纠纷的产生和发展。开展第五轮白玉兰开心家园知心妈妈项目，承接信访个案 2 个，目前 1 个个案已确定化解框架。开展元旦春节帮困送温暖工作，对 120 名老三八红旗手、困难重症妇女、自强儿童开展帮困工作，共计 12 万元。对 38 名重症妇女开展帮困走访工作，共计 7.6 万元。对 27 名重病卧床的老三八红旗手进行慰问走访工作，共计 2.7 万元；为 62847 名符合“两病筛查”条件的妇女购买“姐妹情”妇科关爱保险。开展“恒爱行动”，向新疆贫困儿童寄送爱心编织毛衣。对全区 40 名老三八红旗手开展心理疏导等个性化服务，让她们感受妇联娘家人的关怀。为全区需要家政关爱服务的 26 名老三八红旗手配送 2020 年厨卫深度清洁等家政服务项目。与区检察院等九家单位联合印发《关于侵害未成年人权益案件强制报告与处置干预的实施办法（试行）》，共同构建“我爱风雨花”性侵害案件未成年被害人综合救助心理康复项目。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据区妇联 2020 年工作任务及履职目标，单位的整体支出绩效目标，除了保障部门正常运营，项目可归纳为以下：

1、法律顾问费：通过委托法律顾问律师团队，帮助协调解决重大纠纷和历史遗留问题；与工作人员开展法律交流会，提高工作人员对日常法律工作的重视度及法律观念；对工作人员咨询的相关法律问题做出解答，满足工作人员对法律问题的诉求，避免在处理项目所涉及的相关行政事务中出现违法行为等。

2、妇联宣传项目：运用新媒体、新方法，广泛发动宣传，关注舆情动态，打造妇联宣传员团队。扩大妇联工作的宣传阵地，将家庭教育的重要意义辐射至广大家庭中。

3、规划推进：推动规划指标落实完成，妇女儿童发展水平逐步提高，提升妇女儿童在政治、社会治理、就业社会环境等方面的参与程度、参与层次和参与能力，顺利完成闵行区妇女儿童十三五规划目标，促进闵行区各项妇女儿童指标达到要求。

4、家家幸福安康工程：深入贯彻党的十九大精神，以家庭文明、家庭教育、家庭服务和家庭研究为重点，以小家庭的和谐共建大社会的和谐，为上海加快建设“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献力量。

5、家庭文明建设：继续落实习近平三个注重在要求，深入推进家庭文明建设，在全区广泛开展活动，引领广大家庭妇女在弘扬家庭美德，建立良好家风方面发挥积极作用。

6、家媛学坛：通过家媛学坛针对女性为目标人群开展系列活动，提升女性素质，以妇女引领广大家庭弘扬家庭美德，鼓励新时代女性要主动作为、勇于担当，更加坚定理想信念，踏着新时代的节拍，展

现自尊、自信、自立、自强的精神风貌。

7、“白玉兰开心家园”——知心妈妈经费：形成社会矛盾替代性的冲突处理机制，运用社会力量参与突出矛盾化解，先易后难，循序渐进，帮助上访人群调整认知，回归理性及正常生活轨道，修复家庭功能，丰富生活，提升生活质量。

8、鲁冰花家庭教育：作为妇联特色品牌项目，弘扬家庭教育的重要意义，通过开展相关特色工作，组织鲁冰花家庭教育志愿者培训，更好地提升特色品牌，志愿者服务的意识和能力。

9、女性妇科疾病防治：做好“两病筛查”的组织发动工作，指导各街镇、工业区妇联掌握退休妇女及困难妇女基本情况，认真做好筛查通知发放、组织检查等辅助工作。为符合“两病筛查”条件的妇女购买“姐妹情”妇科关爱保险，提高防御能力，对查出“两病”的妇女患者开展帮困互助活动，帮助其走出困境。

10、女性人才建设：通过加强妇女之家建设，开展服务型妇女之家项目，切实把服务送到妇女群众身边；通过加大对妇联干部的培训力度，进一步密切联系服务妇女群众。

11、三八节：三八节期间通过组织开展纪念三八国际妇女节主题系列活动，例如摄影比赛作品展示暨慈善义卖、维权周活动等。

12、维权、反家暴、关爱活动：发挥妇联组织优势，做好反家暴和扫黑除恶工作，进一步提升基层妇联干部依法履职能力和广大妇女群众的法治意识，及时发现干预制止家暴发生，推动建立文明和谐的家庭关系，化解社会矛盾，维护家庭社会稳定，促进社会和谐发展。

13、宣传阵地建设：积极运用宣传阵地加强和改进党的建设，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，促进妇女发展，维护妇女权益，服务妇联改革，引领广大妇女建功新时代的积极作用。

14、党建经费：通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

为了确保闵行区妇女联合会各项工作的顺利实施，闵行区妇女联合会结合部门实际情况，制定了《闵行区妇女联合会内部控制规范》，对部门工作进行规范指导。部门工作规则内容包括“三重一大”制度、财务管理制度、资产管理制度、政府采购制度、公务卡制度、档案管理制度、信息公开制度、合同管理制度等方面内容。

1、“三重一大”制度

“三重一大”事项是指：重大决策、重要干部任免、奖惩、重大项目和大额资金（单笔超过1万元的招待费、单笔超过5万元的专项工作经费）使用。“三重一大”制度主要程序包括会议决策阶段、执行决策阶段。

2、财务管理制度

该制度主要包括了财务支出管理、公务卡结算、财务监督等相关内容。明确了财务管理、经费使用管理、固定资产管理、赠送礼品和收受礼品登记管理、公务卡管理等内容。

3、资产管理制度

该制度规定，闵行区妇联领导层或经领导批准专门成立单位资产管理领导小组是本单位国有资产管理工作的决策部门，对本单位国有资产购置、出租、出借和处置等重大事项进行决策。闵行区妇联办公室作为资产采购及管理部门，负责本单位国有资产采购（主要是在政府采购目录内的固定资产）及日常管理工作，具体负责协调财务部门、采购部门和资产使用部门对本单位国有资产的购置、出租、出借和处置等事项进行管理。负责采购不在政府采购目录内的固定资产、办公用品等。财务部门负责对国有资产的采购前期工作提出建议或意见，并在采购中全程监管，协同资产管理部门对采购回来的国有资产进行验收及账务处理。

4、政府采购制度

该制度规定，单位领导层是本单位政府采购的决策部门，根据需要成立政府采购领导小组，对本单位政府采购预算、计划、方式、招标文件以及监督监管等重大事项进行研究决策。该制度明确了采购的流程及其相关的规定。

5、合同管理制度

该制度规定，合同管理实行“行政主要领导负责制”。对重大事项涉及到的合同或金额较大的合同应根据“三重一大”制度和各单位实际情况，提交单位领导班子集体讨论决策。单位业务部门是本单位合同管理的第一责任主体，具体负责与本部门相关业务合同订立的策划、调查、谈判、文本拟定、初审以及后续监督合同履行等工作。对影响重大或法律关系复杂的合同，业务部门应提请归口管理部门邀请

单位财务、法律、技术、纪检、内部监督等部门实行会商会审，建立沟通协调机制，并提交领导集体决策。

6、内部控制制度

该制度规定，内部控制制度是指通过制定制度、实施措施和执行程序，对区妇联经费使用过程中的风险进行防范和管控。内控制度是为了合理保证各项经费支出合法合规、资产安全、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。

7、业务流程

主要区分了对于活动、培训和下拨街道镇三种方式的业务管理。其中针对活动和培训内容，业务主要流程为：科室制定工作方案——报分管领导同意——科室根据工作需要开展项目，拟定合同——报分管领导审——各科室根据合同、项目进度填财务报销单据——分管领导审批——主要领导审批。下拨街道镇经费的具体流程为：街镇按照区妇联要求提交项目方案，区妇联根据具体项目方案拨付款项。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

根据关于 2020 区级部门支出预算的批复（闵财预〔2020〕1 号），区妇联 2020 年公共财政支出预算 848.46 万元，其中基本支出 470.06 万元，项目支出 378.4 万元。根据 2020 区级部门支出调整预算的批复（闵财预〔2020〕36 号），调整后全年公共财政支出预算总额为 806.69 万元，其中基本支出预算为 456.20 万元，项目支出预算为 350.49 万元。

根据 2020 年区级部门决算的批复（闵财库〔2021〕4 号），区妇

联 2020 年预算支出为 779.36 万元，其中基本支出 428.91 万元，项目支出 350.45 万元，年末结转和结余 29.23 万元。

表 1-7 2020 年预算执行情况（单位：元）

| 项目分类 | 项目名称 | 年初预算 | 调整金额 | 全年数 | 支付金额 | 执行率 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 人员支出 | 个人收入 | 2,510,196.00 | 111,350.34 | 2,621,546.34 | 2,519,834.08 | 96% |
| 人员支出 | 职工医疗保险费 | 193,800.00 | -32,131.60 | 161,668.40 | 152,505.40 | 94% |
| 人员支出 | 住房公积金 | 225,708.00 | 8,040.00 | 233,748.00 | 231,748.00 | 99% |
| 人员支出 | 其他基本支出(人员) | 190,040.00 | -27,878.40 | 162,161.60 | 152,779.70 | 94% |
| 人员支出 | 公务员医疗补助 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 100% |
| 公用支出 | 公务交通补贴 | 88,920.00 | -10,140.00 | 78,780.00 | 77,740.00 | 99% |
| 公用支出 | 其他基本支出(公用) | 132,362.00 | -4,680.00 | 127,682.00 | 125,862.00 | 99% |
| 公用支出 | 公务接待费 | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 1,900.00 | 38% |
| 人员支出 | 购房补贴 | 339,600.00 | 0.00 | 339,600.00 | 307,800.00 | 91% |
| 人员支出 | 基本养老保险 | 326,400.00 | -72,645.90 | 253,754.10 | 243,754.10 | 96% |
| 人员支出 | 职业年金 | 163,200.00 | -31,318.50 | 131,881.50 | 121,881.50 | 92% |
| 公用支出 | 综合定额(公用) | 458,000.00 | -74,200.00 | 383,800.00 | 356,036.15 | 93% |
| 年度项目 | 女性人才建设 | 762,200.00 | -56,400.00 | 705,800.00 | 705,787.40 | 100% |
| 年度项目 | 党建经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% |

| | | | | | | |
|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 年度项目 | 维权、反家暴、关爱活动 | 675,800.00 | -65,280.00 | 610,520.00 | 610,520.00 | 100% |
| 年度项目 | 开展第四轮“白玉兰开心家园”一知心妈妈经费 | 122,000.00 | -10,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 女性妇科疾病防治 | 846,382.00 | -82,782.00 | 763,600.00 | 763,200.00 | 100% |
| 年度项目 | 法律顾问费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 规划推进 | 323,000.00 | -35,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 家庭文明建设 | 190,000.00 | -40,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 鲁冰花家庭教育 | 350,000.00 | -20,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 三八节 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 家媛学坛 | 80,000.00 | -20,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 妇联宣传项目 | 140,000.00 | 0 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 宣传阵地建设 | 60,000.00 | -20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100% |
| 年度项目 | 家家幸福安康工程 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 年度项目 | “十四五”区级专项规划和重点发展地区规划经费 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

表 1-8 部门年度工作完成情况

| 职责分类 | 工作概述 | 年度计划 | 工作完成情况 | 对应部门 |
|----------|---------------------|--|---|-------|
| 妇女儿童权益保障 | 老舅妈社工站建设 | 加强“老舅妈”队伍建设，进一步探索社会力量参与大调解的工作体系，健全完善预防化解家庭纠纷工作机制。 | 区和街镇妇联层面老舅妈 2020 年至今全区老舅妈共接待来电来访 2226 人次，受理个案 2792 件，化解矛盾纠纷 860 起，开具人民调解口头协议 969 份，书面协议 50 份。 | 发展权益部 |
| | 白玉兰社工站建设 | 坚持依法维权，依托白玉兰社工服务站等专业力量，全面推进白玉兰开心家园建设，做好信访个案处置，引导妇女通过合法渠道表达利益诉求，维护社会和谐稳定。 | 全区白玉兰社工共开案 27 个，开展外围访谈 482 次，入户 122 次。开展小组 13 个，活动 35 次。接受来电 13 件，来访 9 件，处理市妇联转办件 4 件，共计 26 件。 | 发展权益部 |
| | “白玉兰开心家园”——知心妈妈个案调解 | 开展“白玉兰开心家园”——知心妈妈个案调解 | 区妇联主动与区信访办对接，明确任务、落实责任、把握节点，召开相关工作会议，研究讨论最终确定 2 名承接的信访个案，目前一名个案化解框架已定，另一名正在抓紧时间跟进，确保明年 100% 化解。 | 发展权益部 |
| | 法律教育 | 开展宣传巾帼文明岗先进事迹的版面巡展活动，通过组织参观学习，引导妇女学习先 | 提供线上、线下共 6 次培训，完成率达 100% | 发展权益部 |

| 职责分类 | 工作概述 | 年度计划 | 工作完成情况 | 对应部门 |
|------|----------|---|---|-----------------|
| | | 进、争当先进，激发立足岗位建功立业的动力和激情。 | | |
| | 帮困帮扶 | 落实“贫困家庭儿童文化福利补贴”项目。做好对老三八红旗手、失独家庭、自强儿童、准孤儿、自闭症儿童、罪错少年等困难群体的关爱工作，落实“贫困家庭儿童文化福利补贴”项目。 | 开展元旦春节帮困送温暖工作，对120名老三八红旗手、困难重症妇女、自强儿童开展帮困工作，共计12万元。对38名重症妇女开展帮困走访工作，共计7.6万元。对27名重病卧床的老三八红旗手进行慰问走访工作，共计2.7万元；为全区需要家政服务项目的26名老三八红旗手配送2020年厨卫深度清洁等家政服务项目。为全区1455户低保家庭中的3-18周岁以下儿童，按照每人每年100元的标准发放文化福利补贴，进一步满足贫困儿童精神文化需要。 | 发展权益部、宣传家儿部、妇儿办 |
| 妇联建设 | 四新领域妇联建设 | 进一步规范和深化“四新”领域妇联组织建设，重点在尚未涉及的“四新”领域进行拓展工作，指导仍在探索阶段的单位、行业、区域和群体，逐步形成立体、多元、开放的妇联组织体系。 | 深入推进“四新”领域妇联建设，全年指导建立5个“四新”领域妇联组织。对已建成的妇联组织的指导，注重发挥示范引领作用，同时探索在“四新”领域中发挥妇联执委作用，将优势资源引入社区，挖掘“四新”妇联潜能，为逐步形成立体、多元、开放的妇联组织体系努力。 | 组织综合部 |
| | 妇女之家建设 | 持续推动妇女之家增能升级， | 全年共配送50节妇女群众喜爱 | 组织综 |

| 职责分类 | 工作概述 | 年度计划 | 工作完成情况 | 对应部门 |
|--------|----------------|---|--|-------|
| | 设 | 积极参与提高型妇女之家创建，指导申报增能升级项目的妇女之家不断提高服务水平。丰富妇女之家配送资源，并为基层妇联搭建交流展示平台，更好满足妇女儿童和家庭的需求。 | 的课程下基层，切实服务妇女儿童和家庭。推荐7家妇女之家参加市妇联增能升级项目培训，推荐8家妇女之家为上海市妇女之家示范点，推荐的浦锦街道浦江颐城妇女之家和莘庄工业区南郊别墅居民区妇女之家都被评为上海市提高级妇女之家，其中浦锦街道浦江颐城妇女之家位列全市前十名之中。 | 合部 |
| | 妇女代表联系群众资源活动派送 | 为基层妇女之家派送50次活动 | 计划完成50次派送活动，完成率100% | 组织综合部 |
| | 网上妇联建设 | 充分挖掘区镇两级新媒体宣传矩阵潜能，形成“一张网传播”。进一步完善“她家他”微信公众号设置，提供“一站式服务”。加强网评网宣队伍建设，组织网络新媒体工作培训，加强网络宣传、舆情应对等知识、技能培训。 | 完善“网上妇联”建设，增设“她保护”“寻找最美”等栏目，进一步增强女性特别是年轻女性对妇联的认同感和归属感。加强网上妇联工作制度和网络宣传人员队伍建设，提升新媒体宣传创造力、影响力。 | 宣传家儿部 |
| 女性人才建设 | 巾帼建功活动 | 举办巾帼建功活动 | 全区开展宣传巾帼文明岗先进事迹的版面巡展活动，通过组织参观学习，引导妇女学习先进、争当先进，激发立足岗位建功立业的动力和激情。 | 发展权益 |
| | 各级妇联执 | 开展基层妇联执委“领头雁” | 根据各级妇联执委队伍的特点， | 组织综 |

| 职责分类 | 工作概述 | 年度计划 | 工作完成情况 | 对应部门 |
|--------|-------------|--|--|-------|
| | 委培训 | 培训和区级妇联执委沙龙活动，加大对基层妇联主席、执委骨干培训力度，突出理想信念教育、政治能力训练，强化职业精神塑造、业务知识学习、妇女情怀培养，增强培训的系统性、持续性、针对性，着力培养忠诚干净担当、高素质专业化的妇女干部队伍。 | 制定全覆盖培训方案，今年共完成8场专业培训讲座、34场艺术提升培训、1名家讲堂，共计千余人次参与。开展基层妇联执委“领头雁”培训，提升执委队伍素质，推动我区妇女儿童事业发展。与社科院合作开展执委作用发挥的项目研究，了解妇联执委工作现状，分析更好发挥执委作用的方法和途径，取得阶段性进展。 | 合部 |
| | 家媛学坛 | 推进“家媛学坛”，不断优化课程设置，满足女性日益发展的需求。 | 开展“家媛学坛”专题讲座活动，完成率100% | 宣传家儿部 |
| 家庭文明建设 | 鲁冰花家庭教育系列活动 | 不断拓展“鲁冰花”家庭教育项目内涵，因地制宜引入更多家庭教育资源，广泛开展亲子阅读、父母课堂、送教上门等活动，提升社区家庭教育水平和素养。深化推进启动鲁冰花亲子伴读公益项目，进一步提高智能童书馆的覆盖面，加强亲子阅读硬件建设，推动智能童书馆进社区、进企业等，为全区儿童提供24小时秒借秒还的阅读便利。 | 开展家庭教育论坛，积极传播科学家教理念和方法，105名家长参与现场论坛，线上直播吸引家长12909人次。开设闵行鲁冰花家庭教育网上课堂，发布国学系列课程72集；开展鲁冰花家庭教育骨干志愿者培训活动8次，310人次参与，切实提升家庭教育志愿者工作能力。开展儿童与青少年心智成长项目，帮助12户家庭改变不恰当的教养方式。举办“闵行童心绘战疫 幸福安康驻我家”第四届鲁冰花创意绘 | 宣传家儿部 |

| 职责分类 | 工作概述 | 年度计划 | 工作完成情况 | 对应部门 |
|-----------|-----------|---|---|-------|
| | | | 画大赛，征集作品 5812 幅，进一步厚植儿童爱国主义情怀。依托全区 100 台童书柜、4 家亲子阅读体验中心，开展家庭教育讲座、父母课堂等活动，把亲子伴读理念渗透到更多家庭中去。 | |
| | 最美家庭系列活动 | 深入开展寻找“最美家庭”活动，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，引导妇女既要爱小家，也要爱国家，在家庭中加强思想道德建设，弘扬好家训、好家风，进而推动整个社区、城区的精神文明建设。 | 开展寻找“最美家庭”工作机制，全年共选出全国文明家庭 1 户，全国五好家庭 2 户，全国最美家庭 1 户，上海市文明家庭 10 户，上海市“海上最美家庭” 25 户，闵行“和美家庭”30 户，闵行“最美绿色家庭” 100 户。开展“春风萦绕时光驻停，定格幸福瞬间”国家家庭日主题活动，收集摄影作品 143 幅，线上浏览量达 51982 人次，充分发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬良好家风方面的作用。 | 宣传家儿部 |
| 政策落实、规划推进 | 两病筛查 | 做实“两病筛查”。不断加大“两病筛查”项目宣传力度，推广筛查“补课法”，更加科学合理安排筛查时间，切实提高筛查率和参检妇女满意度。 | 宣传“为生活困难和退休妇女提供两年一次的妇科病、乳腺病”筛查工作派发各类宣传品，并进行妇科重症慰问走访援助活动，走访关怀，对查出患者开展关爱帮扶 | 妇儿办 |
| | “姐妹情”关爱保险 | 做好“姐妹情妇科重症保险关爱”项目。 | 为 62847 名符合“两病筛查”条件的妇女购买“姐妹情”妇科关 | 妇儿办 |

| 职责分类 | 工作概述 | 年度计划 | 工作完成情况 | 对应部门 |
|------|------------|---------------------------|---|------|
| | | | 爱保险。2020 年获得理赔人数为 80 人，理赔金额达 1528000 元。 | |
| | 年度监测评估工作 | 开展闵行区妇女儿童发展“十三五”规划年度评估工作。 | 形成《闵行区实施儿童发展“十三五”规划 2019 年度监测评估报告报》和《闵行区实施妇女发展“十三五”规划 2019 年度监测评估报告》。 | 妇儿办 |
| | 男女平等基本国策宣传 | 加大“男女平等”基本国策宣传力度 | 研究男女平等基本国策宣传形式，进一步提升了国策宣传力度和社会影响力，增强广大妇女群众性别平等理论素养。 | 妇儿办 |

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 目标值 | 来源 |
|------|------------|---------------|---|------|
| 产出目标 | 妇女儿童权益保障数量 | 知心妈妈项目完成率 | 一名个案化解框架已定，另一名正在抓紧时间跟进，确保明年 100% 化解。完成率达 100% | 计划标准 |
| | | 法律宣传活动完成率 | 线上、线下共 6 次培训，完成率达 100% | 计划标准 |
| | | 完善反家暴工作闭环体系 | 完善闭环管理，在吴泾镇开展流程管理试点。 | 计划标准 |
| | 妇联建设数量 | 基层妇女之家活动派送完成率 | 计划完成 50 次基层妇女之家活动派送，完成率达 100% | 计划标准 |
| | 女性人才建设数量 | 完成巾帼建功活动 | 计划完成巾帼建功活动，完成率 100% | 计划标准 |
| | | 各级妇联执委培训完成 | 计划完成各级妇联执委培训 43 次， | 计划标准 |

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 目标值 | 来源 |
|------|-------------|-------------------------|--|------|
| | | 率 | 完成率达 100% | |
| | 家庭文明建设数量 | 鲁冰花家庭教育系列活动完成率 | 鲁冰花家庭教育系列活动计划完成率达 100% | 计划标准 |
| | | 家庭文明宣传活动完成率 | 各项面向家庭、妇女儿童的宣传引导和教育实践活动，系列活动完成率达 100% | 计划标准 |
| | | 最美家庭系列活动完成率 | 计划举行的最美家庭系列活动完成率达 100% | 计划标准 |
| | 政策落实，规划推进数量 | 男女平等宣传活动完成率 | 男女平等基本国策宣传项目按计划进行 14 次巡演，完成率达 100% | 计划标准 |
| | | 推动规划分步实施，促进指标达标。 | 编制完成闵行区妇儿儿童发展“十四五”规划（征求意见稿-二稿），完成率达 100% | 计划标准 |
| 效果目标 | 妇女儿童权益保障效果 | 白玉兰社工站及老舅妈社工站调节纠纷解决工作情况 | 白玉兰社工站与老舅妈工作站调解率较 2018 年上升；调解工作有所深入。 | 历史标准 |
| | | 帮扶帮困人员覆盖情况 | 各项帮扶帮困覆盖面如困难儿童、困难妇女、老三八红旗手、重症妇女全覆盖 | 历史标准 |
| | 妇联建设效果 | “四新”领域妇联建设情况 | 2020 年“四新”领域妇联拓展领域较上年细化。 | 历史标准 |
| | | 妇女之家建设和服务能级提升情况 | 本年有新增市级提高型妇女之家与市级妇女之家示范点。 | 历史标准 |
| | | 微信平台用户增长情况 | 微信平台用户较历史平均值增加 | 历史标准 |
| | 家庭文明建设效果 | 最美家庭获奖情况 | 全国最美家庭奖、上海市“海上最美家庭”情况 | 获奖情况 |

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 目标值 | 来源 |
|------|-------------|----------------------|------------------------------------|------|
| | 政策落实、规划推进效果 | “姐妹情”关爱保险覆盖情况及受益人员情况 | “姐妹情”关爱保险项目覆盖整个闵行区的应保人且覆盖人数大于2019年 | 历史标准 |

（三）社会满意度及可持续性影响

1、管理机制创新

今年5月区妇联联合区委政法委、区公安分局、区法院、区民政局、区卫健委、区司法局、区教育局等部门联合下发《闵行区反家暴及婚姻家庭纠纷预防化解工作各工作部门职责分工》文件，6月起至今全区已与公安、司法联动处理40起家暴类求助案件，未发生“民转刑”类恶性事件。区妇联通过与区公安分局联手从信息机制下手，创新载体借助“钉钉流程”完善闭环管理，在吴泾镇开展流程管理试点，进一步将职责明确到人，统筹联动，明确反家暴处置流程的相关部门时间节点要求，提高处置效率，降低高危家庭的“民转刑”风险，明确各自在婚姻家庭纠纷预防化解工作中的职责分工，打造维权工作大格局。

2、业务能力提升

2020年闵行区妇联开展对妇联执委、妇联代表、鲁冰花志愿者骨干团队培训共计51次。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）支付劳务费未代扣代缴个人所得税。区妇联2020年9月4日组织开展2020年闵行区巾帼文明岗培训，支付0.25万元讲课费，

未代扣代缴个人所得税。

(2) 购买服务未通过电子集市采购。区妇联与上海悦管家网络科技有限公司签订合同，由悦管家为区妇联下属事业单位闵行区妇女儿童发展服务中心注册地（闵行区体育馆架空层 F 区）提供一次性保洁服务，金额 1.30 万元，未通过上海市政府采购电子集市直购。

(二) 改进的方向和具体措施。

(1) 对于代扣代缴个人所得税存在的问题，一是组织区妇联机关干部全员认真学习了《中华人民共和国个人所得税法》和《中华人民共和国税收征收管理法》，提升业务水平。二是明确财务支出要求，今后严格按照规定支付个人劳务报酬时应履行代缴代扣义务。

(2) 对于政府采购存在的问题，也已作了全面的整改，已经根据《上海市政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知》，结合单位实际情况制定了《闵行区妇女联合会政府采购内控制度》（闵妇〔2020〕9 号），进一步规范政府采购程序，杜绝不合规的采购。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2、本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。